

JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S.A. PARTICIPAÇÕES

CNPJ 87.456.562/0001-22
NIRE 43.300.009.882

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem, em **Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada no dia **27 de abril de 2023**, às **16:00 horas**, na sede social, situada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, 651 – 5º andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- c) deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia no próximo mandato; e
- d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e fixar o montante da remuneração dos administradores.

Informamos, em atenção ao disposto na Resolução CVM 70, de 22.03.2022, que o percentual mínimo de participação no capital votante, necessário ao requerimento de adoção do voto múltiplo, é de 5% (cinco por cento).

Porto Alegre/RS, 04 de abril de 2023.

Luciano Adures de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração